

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ NINH BÌNH  
TỈNH NINH BÌNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 173/2020/HSST

Ngày: 16 - 12 - 2020

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NINH BÌNH - TỈNH NINH BÌNH**

**- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:**

**Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà:** Bà Phạm Thị Tuyết.

**Các Hội thẩm nhân dân:** Bà Nguyễn Thị Thịnh

Ông Lê Văn Tú

**- Thư ký phiên toà:** Bà Bùi Thị Lan Hương - Thư ký Toà án nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình - tỉnh Ninh Bình tham gia phiên toà:** Ông Lê Quang Đạt - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 12 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 167/2020/TLST - HS ngày 18 tháng 11 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 169/2020/QĐXXST-HS ngày 02/12/2020 đối với bị cáo:

Họ và tên: Đinh Thị P, sinh năm 1993 tại Ninh Bình; Tên gọi khác: Không; Nơi ĐKKTT: Phố TS x, phường TB, thành phố NB, tỉnh Ninh Bình; Nơi cư trú: Số nhà xx, đường VDT, Phố BS, phường BD, thành phố NB, tỉnh Ninh Bình; Nghề nghiệp: Nhân viên bán xô số của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xô số kiến thiết NB; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Đinh Quang T (Đã chết) và bà: Nguyễn Thị T; Chồng: Nguyễn Ngọc T (Đã ly hôn); Con: Chưa có; Tiền án: Tại bản án số 42/2018/HSST ngày 26/4/2018 Toà án nhân dân thành phố Ninh Bình xử phạt Đinh Thị P số tiền 10.000.000 đồng, truy thu 16.284.000 đồng về tội đánh bạc. Đã chấp hành xong ngày 05/10/2020; tiền sự: Chưa có; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 04/10/2020 chuyển tạm giam ngày 07/10/2020 tại Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình đến nay. Có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

- Anh Nguyễn Văn S, sinh năm 19xx

Địa chỉ: Thôn PT, xã NP, thành phố NB, tỉnh Ninh Bình. Vắng mặt

- Anh Điền Văn T, sinh năm 19xx

Địa chỉ: Thôn VT, xã NP, thành phố NB, tỉnh Ninh Bình. Vắng mặt  
Người làm chứng: Ông Phạm Văn L, sinh năm 19xx. Vắng mặt

### **NỘI DUNG VỤ ÁN:**

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Bị cáo Đinh Thị P là nhân viên bán xổ số của Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết NB, địa điểm bán vé tại đường NVC, phố TS x, phường TB, thành phố Ninh Bình. Ngoài việc bán xổ số Nhà nước, Bị cáo P còn đứng ra nhận trực tiếp số lô, số đề trái phép của anh Nguyễn Văn S, Điền Văn T và của một số khách đi đường. Sau đó chuyển cho một người nam giới tên Hòa ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình (nhưng không rõ địa chỉ cụ thể) để hưởng phần trăm hoa hồng. Hành vi đánh bạc bằng hình thức “Chơi lô đề” được thua bằng tiền của Đinh Thị P và những người chơi thống nhất cách chơi như sau:

Đối với “Số đề”: Có hai loại, gồm loại 02 số và loại 03 số, người chơi chọn mua một hoặc nhiều con số bất kỳ (từ con số 00 đến con số 99 đối với loại 02 số và từ con số 000 đến con số 999 đối với loại 03 số), giá trị mỗi con số mua bao nhiêu là tùy thuộc vào người chơi. Việc đối chiếu kết quả được thống nhất như sau: Lấy hai số cuối đối với loại 02 số, ba số cuối đối với loại 03 số của Giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu; Nếu con số của người chơi trùng với hai số hoặc ba số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi sẽ trúng đề và trong trường hợp này Bị cáo P sẽ thanh toán cho người chơi với số tiền trúng thưởng có giá trị gấp 80 lần số tiền người trúng đề đã bỏ ra mua con số đối với loại 02 số, gấp 400 lần đối với loại 03 số. Ngược lại, nếu không có người chơi nào trúng đề thì Bị cáo P sẽ được hưởng toàn bộ số tiền những người chơi đã bỏ ra mua các con số đề tương ứng.

+ Đối với “Số lô Hà Nội”: Người chơi chọn mua một hoặc nhiều con số bất kỳ từ số 00 đến số 99, mua bao nhiêu cặp số lô và giá trị bao nhiêu là tùy thuộc vào người chơi. Việc đối chiếu thanh toán được thống nhất như sau: Lấy hai số cuối của tất cả các giải trong 7 giải xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu, nếu cặp số lô của người chơi trùng khớp với hai số cuối của một hoặc các giải thưởng trong 7 giải xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó thì người chơi sẽ trúng lô. Cứ 23.000 đồng người chơi bỏ ra mua một cặp số lô Hà Nội được tính là 01 điểm, nếu trùng khớp với một giải thì được nhận 80.000 đồng, nếu trùng khớp với 02 giải thì được nhận 160.000 đồng. Ngược lại, nếu không có người chơi nào trúng lô thì Bị cáo P sẽ được hưởng toàn bộ số tiền những người chơi đã bỏ ra mua các con số lô tương ứng.

Từ nguyên tắc, hình thức “Chơi lô đề” như trên, trong ngày 04/10/2020, bị cáo Đinh Thị P, Nguyễn Văn S, Điền Văn T đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề cụ thể như sau: Hồi 17 giờ 50 phút ngày 04/10/2020, Tổ công tác phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an phường TB tuần tra kiểm soát tình hình an ninh trên địa bàn phường TB đã phát hiện bắt quả tang tại đường NVC, phố TS x, phường TB, thành phố Ninh Bình, bị cáo Đinh Thị P đang có hành vi bán số lô, số đề trái phép cho anh Nguyễn Văn S với tổng số tiền là 3.600.000 đồng, gồm: 01 số lô Hà Nội 55 = 100 điểm; các số đề loại 2 số đầu 7 (gồm 10 số) mỗi số 55.000 đồng; số đề 68 = 250.000 đồng; số đề loại 3 số 368 = 500.000 đồng và anh Điền Văn T với tổng số tiền là 2.500.000 đồng, gồm: số đề loại 2 số 58, 85 mỗi số 100.000 đồng; 02 số lô Hà Nội 58, 85 mỗi số 50 điểm. Thu của anh Nguyễn Văn S 01 tờ cấp lô đề, thu của anh Điền Văn T 01 tờ cấp lô đề. Ngoài ra Tổ công tác còn thu tại bàn ghi xổ số của bị cáo Đinh Thị P số tiền 6.100.000 đồng và 01 bảng tổng hợp số lô đề của Bị cáo P bán cho khách ngày 04/10/2020.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của bị cáo Đinh Thị P. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình không phát hiện thu giữ đồ vật, tài liệu gì.

Do hành vi đánh bạc của bị cáo Đinh Thị P với những người chơi bị phát hiện, ngăn chặn trước thời điểm mở thưởng ngày 04/10/2020 của “Xổ số kiến thiết miền Bắc” nên tổng số tiền đánh bạc trong ngày 04/10/2020 của bị cáo Đinh Thị P được xác định là 6.100.000 đồng.

Tại bản Cáo trạng số 167/CT-VKS NB ngày 17/11/2020 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình đã truy tố bị cáo Đinh Thị P về tội “Đánh bạc” theo khoản 1, khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quyết định truy tố, không thay đổi, bổ sung gì và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố bị cáo Đinh Thị P phạm tội “Đánh bạc”.
- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s, điểm v khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h, khoản 1, Điều 52, khoản 3 Điều 54 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Đinh Thị P từ 04 (Bốn) tháng tù đến 05 (Năm) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 04/10/2020. Phạt tiền bổ sung bị cáo từ 15.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.
- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tiền 6.100.000 đồng
- Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm và được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Đinh Thị P thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình; không có ý kiến gì với Quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình.

Bị cáo không tranh luận gì với lời luận tội của Kiểm sát viên.

Lời nói sau cùng bị cáo đề nghị hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:**

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Tòa án nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Ninh Bình, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra truy tố, đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục được quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.

[2] Về tội danh: Xét thấy lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra; Phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai của người liên quan, vật chứng thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ. Như vậy, có đủ căn cứ xác định chiều ngày 04/10/2020 bị cáo Đinh Thị P đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi và nhận các số lô, số đề trực tiếp của anh Nguyễn Văn S và anh Điền Văn T với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 6.100.000 đồng.

Hành vi phạm tội của bị cáo xâm hại trực tiếp đến trật tự công cộng, là tệ nạn xã hội, gây mất trật tự trị an, gây thiệt hại về kinh tế và dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Từ tội phạm này thường là nguyên nhân, mầm mống phát sinh các loại tội phạm khác. Việc đấu tranh phòng chống loại tội phạm này là rất cần thiết nhằm ngăn chặn tệ nạn cờ bạc đang có chiều hướng gia tăng, giữ gìn trật tự công cộng, bảo vệ sức khỏe, tài sản của công dân. Hành vi nêu trên của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình truy tố bị cáo theo quy định tại Khoản 1, khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo:

Về nhân thân: Bị cáo đã có tiền án nên xác định bị cáo có nhân thân xấu.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Ngày 26/4/2018 bị cáo bị Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình xử phạt 10.000.000 đồng, chưa được xóa án tích,

ngày 04/10/2020 lại tiếp tục phạm tội, lần phạm tội này xác định bị cáo tái phạm, nên bị cáo bị áp dụng điểm h, khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình; trước khi phạm tội bị cáo là Bí thư Chi đoàn phổ TS x, trong quá trình công tác bị cáo luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Bị cáo đã ly hôn chồng, chưa có con, sống cùng mẹ đẻ già yếu, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo là lao động chính trong gia đình. Vì vậy bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, điểm v khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[4] Về hình phạt: Bị cáo là người có đủ năng lực hành vi trách nhiệm hình sự, biết rõ việc ghi nhận số lô, số đề được thua bằng tiền là một hình thức đánh bạc bị Nhà nước nghiêm cấm, bản thân bị cáo đã có tiền án về tội đánh bạc, chưa được xoá án tích nhưng vì ham mê và muốn thu lời bất chính nên bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Do vậy, cần phải xử phạt bị cáo mức hình phạt tù cách ly xã hội một thời gian tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo để bị cáo có điều kiện cải tạo thành công dân tốt, đồng thời nhằm giáo dục pháp luật và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, do bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự nên áp dụng khoản 3 Điều 54 Bộ luật hình sự để xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Về hình phạt bổ sung: Cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với Bị cáo P để tăng tính răn đe phòng ngừa.

[5] Về xử lý vật chứng: Đối với số tiền 6.100.000 đồng cơ quan Công an thu giữ của Bị cáo P là tiền bị cáo đã bán số lô, số đề cho khách nên cần tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

[6] Các vấn đề khác:

Đối với anh Nguyễn Văn S, Điền Văn T đã có hành vi đánh bạc cùng bị cáo Đinh Thị P với số tiền dưới 5.000.000 đồng, bản thân anh S, anh T chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, chưa bị kết án về tội đánh bạc hoặc tội quy định tại Điều 322 Bộ luật hình sự nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”. Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Nguyễn Văn S, Điền Văn T là phù hợp.

Quá trình điều tra bị cáo Đinh Thị P khai nhận sau khi bán số lô, số đề cho khách thì bị cáo sẽ tổng hợp lại vào “bảng lô đề”, sau đó khoảng 18 giờ hàng ngày có người nam giới tên là Hòa ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình sẽ đến thu trực tiếp bảng lô đề và thanh toán tiền thắng thua ngày hôm trước. Tuy nhiên Bị cáo P không

xác định được địa chỉ, lai lịch cụ thể của người nam giới này. Vì vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình không đủ căn cứ để điều tra làm rõ.

Đối với 01 bảng tổng hợp các số lô, số đề bị cáo Đinh Thị P đã bán cho khách qua đường trong ngày 04/10/2020. Quá trình điều tra không xác định được nhân thân, lai lịch của những người đã mua các số lô, số đề của Bị cáo P nên không có căn cứ để xác minh làm rõ.

[7] Về án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo Đinh Thị P phải nộp án phí theo quy định của pháp luật.

[8] Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

*Vì các lẽ trên;*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

1. Tuyên bố: Bị cáo Đinh Thị P phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; Điểm s, điểm v khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điểm h khoản 1 Điều 52; khoản 3 Điều 54 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Đinh Thị P 04 (Bốn) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 04/10/2020.

Phạt bổ sung bị cáo Đinh Thị P 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng).

2. Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 6.100.000 đồng. Số tiền trên hiện đang quản lý tại tài khoản số 3949 của Chi cục thi hành án Dân sự thành phố Ninh Bình tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Bình theo Ủy nhiệm chi lập ngày 10 tháng 12 năm 2020.

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu miễn giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Đinh Thị P phải nộp 200.000<sup>d</sup> (Hai trăm nghìn đồng).

Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo có mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

**Nơi nhận:**

- TAND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND tỉnh Ninh Bình;
- VKSNDTP Ninh Bình;
- Chi Cục THADS thành phố Ninh Bình;
- Công an thành phố Ninh Bình;
- Sở tư pháp tỉnh Ninh Bình;
- Bị cáo; Người liên quan;
- THA hình sự;
- Lưu HS vụ án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**  
**Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa**

**Phạm Thị Tuyết**